

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：武汉东江菲特科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由工会主席钱喻倩主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案；

1. 议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举万江波担任公司第四届监事会职工代表监事，将与吴文昌、涂志刚、股东大会选举产生的非职工代表监事

共同组成公司第四届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起算。以上人员不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉东江菲特科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

2024 年 8 月 20 日